

高雄市鹽埕區公所

會計月報

中華民國112年08月份

主辦會計人員 鄭平鎧

機關長官 劉文粹

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 16 頁至第 17 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 頁
---------------------	---------------

高雄市鹽埕區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
05				0502000000 規費收入	603,000	603,000	400,000	40,361	-	-44,439
					-			355,561		
	03			05023000300 使用規費收入	603,000	603,000	400,000	40,361	-	-44,439
					-			355,561		
		06		05023000306 場地設施使用費	603,000	603,000	400,000	40,361	-	-44,439
					-			355,561		
07				0702000000 財產收入	577,000	577,000	525,000	30,700	-	25,130
					-			550,130		
	01			07023000100 財產孳息	571,000	571,000	525,000	-	-	-5,570
					-			519,430		
		02		07023000102 權利金	46,000	46,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		07023000103 租金收入	525,000	525,000	525,000	-	-	-5,570
					-			519,430		
	05			07023000500 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	30,700	-	30,700
					-			30,700		
		01		07023000501 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	30,700	-	30,700
					-			30,700		
12				1202000000 其他收入	-	-	-	-	-	158
					-			158		
	02			12023000200 雜項收入	-	-	-	-	-	158
					-			158		
		01		12023000201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	158
					-			158		
				經常門合計	1,180,000	1,180,000	925,000	71,061	-	-19,151
					-			905,849		
				總計	1,180,000	1,180,000	925,000	71,061	-	-19,151
					-			905,849		

高雄市鹽埕區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3702300010000 一般行政	54,747,000	-	56,909,369	46,206,369	3,783,983	5,590,940
					-	-		40,615,429		
					-	-		-		
					2,162,369	-				
	01			3702300010100 行政管理	54,747,000	-	56,909,369	46,206,369	3,783,983	5,590,940
					-	-		40,615,429		
					-	-		-		
					2,162,369	-				
		10		100000 人事費	36,797,000	-	38,959,369	33,459,369	2,360,990	4,291,326
					-	-		29,168,043		
					-	-		-		
					2,162,369	-				
		20		200000 業務費	17,920,000	-	17,920,000	12,727,000	1,422,993	1,295,614
					-	-		11,431,386		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	4,000
					-	-		16,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702300040000 區公所業務	12,747,000	-	12,657,658	8,627,658	1,118,253	966,577
					-	-89,342			7,661,081	
					-	-		-		28,800
					-	-		-		

高雄市鹽埕區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3702300040100 業務管理	12,747,000	-	12,657,658	8,627,658	1,118,253	966,577
					-	-89,342		7,661,081		
					-	-		-	28,800	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	35,000	-	35,000	35,000	-	29,766
					-	-		5,234		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,232,000	-	7,142,658	4,935,658	668,253	909,811
					-	-89,342		4,025,847		
					-	-		-	28,800	
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	5,480,000	-	5,480,000	3,657,000	450,000	27,000
					-	-		3,630,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	67,494,000	-	69,567,027	54,834,027	4,902,236	6,557,517
					-	-89,342		48,276,510		
					-	-		-	28,800	
					2,162,369	-		-		
04				3702300040000 區公所業務	1,727,000	-	3,016,342	3,016,342	55,842	1,200,000
					1,200,000	89,342		1,816,342		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市鹽埕區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			3702300040100 業務管理*	1,727,000	-	3,016,342	3,016,342	55,842	1,200,000
					1,200,000	89,342			1,816,342	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,727,000	-	3,016,342	3,016,342	55,842	1,200,000
					1,200,000	89,342			1,816,342	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			5802300020000 基層建設	2,254,000	-	2,254,000	930,000	8,000	855,092
					-	-			74,908	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5802300020100 小型工程*	2,254,000	-	2,254,000	930,000	8,000	855,092
					-	-			74,908	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	2,254,000	-	2,254,000	930,000	8,000	855,092
					-	-			74,908	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	3,981,000	-	5,270,342	3,946,342	63,842	2,055,092
					1,200,000	89,342			1,891,250	
					-	-			-	
					-	-			-	

高雄市鹽埕區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				經資門合計	71,475,000	-	74,837,369	4,966,078	8,612,609	
					1,200,000	-		50,167,760		
					-	-		-	28,800	
					2,162,369	-		-		
03				7602300030000 公務人員退休及撫卹給付	14,009,314	-	14,009,314	1,461,920	-	
					-	-		14,009,314	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602300030100 公務人員退休及撫卹給付	14,009,314	-	14,009,314	1,461,920	-	
					-	-		14,009,314	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	14,009,314	-	14,009,314	1,461,920	-	
					-	-		14,009,314	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902300050000 公務人員各項補助	84,900	-	84,900	-	-	
					-	-		84,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902300050100 公務人員各項補助	84,900	-	84,900	-	-	
					-	-		84,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市鹽埕區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	84,900	-	84,900	-	-	
					-	-		84,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	14,094,214	-	14,094,214	1,461,920	-	
					-	-		14,094,214	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	85,569,214	-	88,931,583	6,427,998	8,612,609	
					1,200,000	-		64,261,974	-	
					-	-		-	28,800	
					2,162,369	-		-	-	

高雄市鹽埕區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	29,168,043	5,234		14,009,314
1015 法定編制人員待遇	19,307,798			
1025 技工及工友待遇	983,098			
1030 獎金	6,293,169			
1035 其他給與	540,030			
1040 加班值班費	630,847	5,234		
1045 退休退職給付				12,124,551
1050 退休離職儲金				1,884,763
1055 保險	1,413,101			
2000 業務費	11,431,386	4,025,847		
2006 水電費		324,339		
2009 通訊費		125,378		
2018 資訊服務費		28,590		
2024 稅捐及規費	21,450			
2027 保險費	6,388	33,825		
2030 兼職費	18,500			
2051 物品	17,540	9,970		
2054 一般事務費	11,294,972	3,198,246		
2063 房屋建築養護費		66,800		
2066 車輛及辦公器具養護費	4,336			
2069 設施及機械設備養護費		217,968		
2072 國內旅費		18,656		
2081 運費		2,075		
2093 特別費	68,200			

高雄市鹽埕區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
3000 設備及投資		1,816,342	74,908	
3015 公共建設及設施費			74,908	
3020 機械設備費		89,342		
3025 運輸設備費		1,680,000		
3030 資訊軟硬體設備費		47,000		
4000 獎補助費	16,000	3,630,000		
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助		3,630,000		
合計	40,615,429	9,477,423	74,908	14,009,314

高雄市鹽埕區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	84,900	43,267,491	
1015 法定編制人員待遇		19,307,798	
1025 技工及工友待遇		983,098	
1030 獎金		6,293,169	
1035 其他給與	84,900	624,930	
1040 加班值班費		636,081	
1045 退休退職給付		12,124,551	
1050 退休離職儲金		1,884,763	
1055 保險		1,413,101	
2000 業務費		15,457,233	
2006 水電費		324,339	
2009 通訊費		125,378	
2018 資訊服務費		28,590	
2024 稅捐及規費		21,450	
2027 保險費		40,213	
2030 兼職費		18,500	
2051 物品		27,510	
2054 一般事務費		14,493,218	
2063 房屋建築養護費		66,800	
2066 車輛及辦公器具養護費		4,336	
2069 設施及機械設備養護費		217,968	
2072 國內旅費		18,656	
2081 運費		2,075	
2093 特別費		68,200	

高雄市鹽埕區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
3000 設備及投資		1,891,250	
3015 公共建設及設施費		74,908	
3020 機械設備費		89,342	
3025 運輸設備費		1,680,000	
3030 資訊軟硬體設備費		47,000	
4000 獎補助費		3,646,000	
4085 獎勵及慰問		16,000	
4090 其他補助及捐助		3,630,000	
合計	84,900	64,261,974	

高雄市鹽埕區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	905,849	0	0	0	0	0	0	0	905,849
本年度	905,849	0	0	0	0	0	0	0	905,849
05030600 場地設施使用費	355,561	0	0	0	0	0	0	0	355,561
07010300 租金收入	519,430	0	0	0	0	0	0	0	519,430
07050100 廢舊物資售價	30,700	0	0	0	0	0	0	0	30,700
12020100 收回以前年度歲出	158	0	0	0	0	0	0	0	158

高雄市鹽埕區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	64,261,974	28,800	0	0	130,000	0	0	0	0	2,162,369	62,258,405	8,453,809
本年度	64,261,974	28,800	0	0	130,000	0	0	0	0	0	64,420,774	8,453,809
一、本年度經費	50,167,760	28,800	0	0	130,000	0	0	0	0	0	50,326,560	8,453,809
0137010100 行政管理	40,615,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,615,429	5,590,940
0137040100 業務管理	7,661,081	28,800	0	0	130,000	0	0	0	0	0	7,819,881	807,777
0137040100* 業務管理	1,816,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,816,342	1,200,000
0358020100* 小型工程	74,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,908	855,092
二、統籌科目	14,094,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,094,214	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,009,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,009,314	0
0989050100 公務人員各項補助	84,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,900	0

高雄市鹽埕區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,162,369	-2,162,369	0
11102300370101110001 111年度行政院因應公教待遇 調整增撥特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630,847	-630,847	0
11102300370101110001 111年度行政院因應公教待遇 調整增撥特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,531,522	-1,531,522	0

高雄市鹽埕區公所

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	307,601,462	負債	3,127,294
流動資產	3,176,094	流動負債	1,511,776
專戶存款	3,017,294	應付代收款	1,511,776
零用金	130,000	其他負債	1,615,518
預付款	28,800	存入保證金	1,615,518
固定資產	304,314,968	淨資產	304,474,168
土地	113,382,968	資產負債淨額	304,474,168
房屋建築及設備	290,546,341	資產負債淨額	304,474,168
累計折舊－房屋建築及設備	-102,937,771		
機械及設備	7,943,291		
累計折舊－機械及設備	-6,563,204		
交通及運輸設備	8,586,796		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,703,845		
雜項設備	1,512,706		
累計折舊－雜項設備	-1,452,314		
其他資產	110,400		
暫付款	110,000		
存出保證金	400		
合 計	307,601,462	合 計	307,601,462
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

高雄市鹽埕區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,478,059	63,164,254
公庫撥入數	6,406,998	62,258,405
規費收入	40,361	355,561
財產收益	30,700	550,130
其他收入	0	158
支出	7,003,939	65,512,614
繳付公庫數	71,061	905,849
人事支出	3,822,910	41,105,122
業務支出	2,091,246	15,457,233
獎補助支出	450,000	3,646,000
財產損失	3,392	3,392
折舊、折耗及攤銷	557,330	4,320,110
其他支出	8,000	74,908
收支餘絀	-525,880	-2,348,360

高雄市鹽埕區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	113,003,036	0	379,932	0	0	113,382,968
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	290,546,341	-99,377,227	0	0	-3,560,544	187,608,570
機械及設備	7,806,949	-5,910,327	136,342	0	-652,877	1,380,087
交通及運輸設備	7,245,988	-6,954,637	1,680,000	339,192	250,792	1,882,951
雜項設備	1,512,706	-1,430,633	0	0	-21,681	60,392
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	420,115,020	-113,672,824	2,196,274	339,192	-3,984,310	304,314,968
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	420,115,020	-113,672,824	2,196,274	339,192	-3,984,310	304,314,968

高雄市鹽埕區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註：長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因

一、本年度成本變動增加數合計 2,196,274元＝設備及投資預算執行增加數1,816,342元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）379,932元。

二、設備及投資預算執行增加數1,816,342元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數1,891,250元－財產管理系統無法登入財產財產帳 74,908元。

1. 74,908元係6米以下巷道工程，本所非道路管理機關。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）379,932元，說明如下：

1. 土地379,932元，係土地公告現職調增 379,932元。

高雄市鹽埕區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	905,849	62,258,405	63,164,254	收入
		62,258,405	62,258,405	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	355,561		355,561	規費收入
信託管理收入				
財產收入	550,130		550,130	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	158		158	其他收入
歲出	64,261,974	1,250,640	65,512,614	支出
		905,849	905,849	繳付公庫數
人事費	43,267,491	-2,162,369	41,105,122	人事支出
業務費	15,457,233		15,457,233	業務支出
獎補助費	3,646,000		3,646,000	獎補助支出
設備及投資	1,891,250	-1,891,250		
		3,392	3,392	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,320,110	4,320,110	折舊、折耗及攤銷
		74,908	74,908	其他支出
歲計餘絀	-63,356,125	61,007,765	-2,348,360	收支餘絀

高雄市鹽埕區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 人事費與人事支出之調整數-2,162,369元=-墊付案編列預算轉正數2,162,369元。
4. 設備及投資-1,891,250元=-本年度設備及投資預算執行金額1,891,250元。
5. 財產損失3,392元=報廢公務機車沖減帳面金額3,392元(原值339,192元,累計折舊335,800元)。
6. 折舊、折耗及攤銷4,320,110元=本年度提列固定資產折舊4,320,110元。
7. 其他支出74,908元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額74,908元。